

เทศบาลตำบลทับมา
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	158,361.00	158,361.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,553,900.00	1,553,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่ยี่สิบสามการเงิน (01350000253)	1101030101.001	-	-	145,516.71	145,516.71	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่ยี่สิบสามการเงิน (235-6-01476-4)	1101030101.001	8,873,812.81	-	13,836,373.38	8,873,812.81	13,836,373.38	-
เงินฝากกระแสรววันที่ยี่สิบสามการเงิน (4726000357)	1101030101.001	-	-	7,772,249.77	7,772,249.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยี่สิบสามการเงิน (013-2-16068-2)	1101030102.001	1,295,355.81	-	-	145,516.71	1,149,839.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยี่สิบสามการเงิน (013-2-18790-7)	1101030102.001	339,260.31	-	3,000.00	-	342,260.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยี่สิบสามการเงิน (013-2-19320-7)	1101030102.001	105,192.39	-	-	-	105,192.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยี่สิบสามการเงิน (020112160724)	1101030102.001	94,385,987.39	-	319,015.67	-	94,705,003.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยี่สิบสามการเงิน (300025702725)	1101030102.001	52,118,262.10	-	-	-	52,118,262.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยี่สิบสามการเงิน (472-0-03306-7)	1101030102.001	73,033,836.84	-	9,741,785.16	10,478,765.53	72,296,856.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	385,820.00	-	-	385,820.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	68,637.40	-	-	704.85	67,932.55	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	135,660.00	-	135,660.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	153,339.29	-	-	2,500.00	150,839.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (013-4-06818-5)	1104010101.001	5,756,511.46	-	-	-	5,756,511.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-2-09112-8)	1104010101.001	20,505,141.35	-	-	-	20,505,141.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (472-2-00624-5)	1104010101.001	26,004,999.31	-	-	-	26,004,999.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	23,552,759.43	-	-	-	23,552,759.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	87,252,500.00	-	-	-	87,252,500.00	-

เทศบาลตำบลทับมา
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	496,137.60	-	-	-	496,137.60	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,933,700.00	-	-	-	3,933,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	196,685.00	-	-	-	196,685.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,967,706.29	-	-	-	1,967,706.29	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	334,000.00	-	14,000.00	-	348,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218.75	-	-	-	218.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	25,567,344.00	-	-	-	25,567,344.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	4,954,000.00	-	4,954,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	308,734.80	-	-	-	308,734.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,349.50	-	-	-	99,349.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,070.00	-	-	-	1,070.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	133,900.00	-	-	-	133,900.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	335,800.00	-	-	-	335,800.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	133,800.00	-	-	-	133,800.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,965.00	-	-	-	52,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,103.44	-	-	-	1,103.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	754,810.00	-	-	-	754,810.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,972,548.50	-	-	-	1,972,548.50	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	50,700.00	-	50,700.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,400.00	-	-	-	57,400.00	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักรับทุนการศึกษา	1206110102.001	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	159,494.20	-	-	-	159,494.20	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,676,260.00	-	-	-	1,676,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
ถนน	1208010101.001	2,246,590.61	-	-	-	2,246,590.61	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,757,810.00	-	-	-	11,757,810.00	-
เจ้าหน้าที่การตำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	214,285.00	1,952,189.60	2,171,825.30	-	433,920.70
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,164,532.99	4,861,545.30	7,056,482.48	-	5,359,470.17
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,053,043.13	1,390,820.98	411,092.99	-	73,315.14
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	152,229.95	317,216.81	1,560,991.99	-	1,396,005.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,788.77	1,788.77	5,815.49	-	5,815.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,200.00	4,200.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	230.71	-	230.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	139,027.94	139,027.94	37,115.07	-	37,115.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	210,433.74	11,403,000.18	11,985,717.44	-	793,151.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,356.00	34,356.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,795,400.02	1,795,400.02	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถเช่าเคลื่อนที่	2111020199.999	-	17,740.00	12,400.00	6,400.00	-	11,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	13,920.00	13,920.00	13,920.00	-	13,920.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทนการฉ้อฉลโดยประมาณ	2111020199.999	-	181,609.30	-	-	-	181,609.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(คลองจำหรี)หมู่ 4- หมู่ 8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	21,250.00	21,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านสอ สายชนบท ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนกันดินคลองหนองโพรงระยะที่ 3 ม.2,ม.6 ต.ทับมา(กองทุนไฟฟ้า)ปี2563	2111020199.999	-	128,000.00	256,000.00	128,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองจำหรี หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ทับมา	2111020199.999	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา	2111020199.999	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างห้องส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ประจำปี 2563 (กองทุนไฟฟ้า ปี2563)	2111020199.999	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสาย ข.ถ 90189 (เขาโบสถ์-ลุงปิ่น) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	482,000.00	-	-	-	482,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสายบ้านโน้ ขอ 4 ชุมชนบ้านเขานาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	393,000.00	-	-	-	393,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายทาง ข.ถ 90114 (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	468,000.00	-	-	-	468,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายจากถนน ขอ 1 เชื่อมซอย 2 ชุมชนบ้านทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	222,000.00	-	-	-	222,000.00

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายเสด็จ-จัดได้ ชุมชนบ้านแหลม ทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กอง งานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	451,000.00	-	-	-	451,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนสายแหลมมะขาม ซอย 11 ชุมชนบ้าน แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองงานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	427,000.00	-	-	-	427,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนหนองมะหาด ซอย 19 ชุมชนบ้านหนอง มะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองงาน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	432,000.00	-	-	-	432,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค ถนนหนองมะหาด ซอย 19 เชื่อมกรังไทย ชุมชน บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง(กองงานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	444,000.00	-	-	-	444,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค สาย 36 - รพช ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองงานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	477,000.00	-	-	-	477,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาค สาย รพช.-สะพานแดง ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองงานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	428,000.00	-	-	-	428,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาภูมิภาคถนนสายแหลมมะขาม ซอย 11/2 ชุมชนบ้าน แหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองงานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	479,000.00	-	-	-	479,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกฝายหน้าวัดเขาโสด ชุมชนบ้านเขาโสด หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง(กองงานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดลอกสระบ้านแหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง(กองงานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	498,000.00	-	-	-	498,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการงานทางท่อขยายเขตประปา ถนนแหลมมะขาม ซอย 8/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (กองงานไฟฟ้า)	2111020199.999	-	42,000.00	42,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี2563)	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดทำแก๊สแอลเอสโรงอาหาร โรงเรียนอนันตพิสัย(กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	2111020199.999	-	330,000.00	-	-	-	-	330,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตกแต่งศูนย์บริการสาธารณสุขเห็นดนตรีและศูนย์นวดแผนไทย	2111020199.999	-	699,757.81	699,757.81	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายโรยยาง-สาย36(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขาไฟ (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	5,450.00	5,450.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม 2 ตำบลทับมา(บกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	488,980.00	488,980.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปี 2564	2111020199.999	-	400,000.00	1,182.30	-	-	-	398,817.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (กรมบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,375.00	-	-	-	-	20,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	3,195,095.15	33,500.00	450,707.00	-	-	3,612,302.15
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะเวลา	2112010199.001	-	527,500.00	263,750.00	-	-	-	263,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	407,897.39	-	2,295.15	-	-	410,192.54
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	282,500.00	-	-	-	-	282,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	315,027,300.75	-	-	-	-	315,027,300.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	90,375,174.05	-	-	-	-	90,375,174.05
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,635.00	-	-	-	-	2,635.00

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	86,663.60	-	48,586.00	-	135,249.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	215,334.60	-	-	-	215,334.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,803.30	-	2,201.90	-	5,005.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	34,723.00	-	3,253.00	-	37,976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	948,900.00	-	195,080.00	-	1,143,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,590.00	-	270.00	-	6,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	220.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	31,530.00	-	3,810.00	-	35,340.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	125,347.00	-	-	-	125,347.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,350.00	-	-	-	28,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	160.00	-	1,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	15,610.00	-	1,030.00	-	16,640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,787.97	-	332,222.02	-	338,009.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,599.43	-	-	-	25,599.43
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,962.32	-	850.00	-	4,812.32

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	856,703.08	-	856,703.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,010,886.37	-	1,943,086.64	-	2,953,973.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,484,342.16	-	3,845,416.42	-	14,329,758.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	847,071.54	-	264,505.50	-	1,111,577.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,519,737.44	-	1,792,152.84	-	7,311,890.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	80,314.85	-	-	-	80,314.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,600.10	-	-	-	20,600.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,232,264.00	-	2,548,201.00	-	11,780,465.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกล่ายโณ	4403010101.001	-	15,304,442.50	-	4,127,506.00	-	19,431,948.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	135,660.00	-	135,660.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,880,708.75	-	3,688,330.00	2,432,320.00	5,136,718.75	-
โบนัส	5101010102.001	1,954,600.30	-	-	-	1,954,600.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	170,706.44	-	168,300.00	112,200.00	226,806.44	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00	-	4,620.00	-	8,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,810.00	-	126,810.00	84,540.00	169,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,680,328.71	-	2,614,939.33	1,726,454.18	3,568,813.86	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	310,395.97	-	304,830.53	201,349.38	413,877.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	994,230.00	-	326,160.00	-	1,320,390.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,780.64	-	-	-	43,780.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,618.00	-	30,259.00	-	120,877.00	-

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,200.00	-	52,400.00	-	216,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,896.67	-	135,530.00	89,020.00	152,406.67	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	4,101,668.40	-	-	-	4,101,668.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	23,117.84	-	23,117.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	20,600.00	-	25,100.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	63,770.40	-	21,256.80	-	85,027.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	492,050.72	-	45,070.00	-	537,120.72	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	483,652.00	-	429,470.00	35,150.00	877,972.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,600.00	-	43,080.00	-	58,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,500.00	-	14,700.00	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,390.40	-	10,370.72	-	19,761.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	243,029.00	-	683,685.00	57,780.00	868,934.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	349,646.90	-	145,501.67	-	495,148.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,366.88	-	68,401.24	-	186,768.12	-
ค่าจ้างแผนกบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,478,760.11	-	1,208,567.88	11,987.88	4,675,340.11	-
ค่าจ้างแผนกบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	773,369.00	-	286,892.50	-	1,060,261.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	405,733.75	-	125,771.70	-	531,505.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,840.06	-	4,603.14	-	10,443.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,549.36	-	18,915.46	318.86	20,145.96	-

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำขจัดการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,096.00	-	-	-	35,096.00	-
คำขจัดการไปรษณีย์	5104020107.001	7,763.00	-	5,989.00	-	13,752.00	-
คำขจัดการบันเทิง	5104030203.001	54,820.38	-	10,567.32	-	65,387.70	-
คำรับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00	-	1,825.00	-	7,825.00	-
คำเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	35,000.00	-	23,497.00	-	58,497.00	-
คำเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	114,978.11	-	70,251.73	-	185,229.84	-
คำประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,400.00	-	143,400.00	-	171,800.00	-
คำให้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	36,910.00	-	-	-	36,910.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,000.00	-	73,200.00	-	126,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,614,180.00	-	-	30,000.00	1,584,180.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,667,900.00	-	1,565,400.00	1,400.00	6,231,900.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	292,546.20	-	1,354,869.74	1,055,864.22	591,551.72	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	67,830.00	-	343,319.04	275,489.04	135,660.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,721,526.44	-	2,097,665.72	1,309,079.78	3,510,112.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	557,213.00	-	-	-	557,213.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	258,361.46	-	-	-	258,361.46	-
	รวม	477,437,358.64	477,437,358.64	78,716,464.76	78,716,464.76	495,475,986.97	495,475,986.97